

Stockholms tingsrätt
Avdelning 1
Box 8307
104 20 STOCKHOLMSTOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1INKOM: 2018-10-01
MÅLNR: B 12440-17
AKTBIL: 328TR mål: B 12440-17
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Ernstberger, Edward Alexander		Alexander	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19860402-0191	Sverige		
	Adress			
	Sjöstigen 2B, 181 62 Lidingö			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Advokat Slobodan Jovicic			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande 2017-10-10, häktad 2017-10-13, häktning hävd 2017-11-30. Reseförbud 2017-11-30, reseförbud hävt 2018-04-17. Kvarstad 2018-07-26 med ändamål skadestånd (137 761 194 kr).			
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Markusson, Per Olov Olle		Olle	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19761125-0312	Sverige		
	Adress			
	Östra Allén 6B, lgh 1101, 181 65 Lidingö			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Advokat Per Samuelson			
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande 2017-10-10, häktad 2017-10-13, häktning hävd 2017-11-23.				
Reseförbud 2017-11-23, reseförbud hävt 2018-04-17.				
Kvarstad 2018-08-21 med ändamål skadestånd (137 761 194 kr).				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Bergsgård, Johan Stephan		Johan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19700413-6276	Sverige		
	Adress			
Thaliavägen 34, 167 71 Bromma				
Offentlig försvarare/ombud				
Advokat Tobias Enoksson				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande 2017-09-26, häktad 2017-09-29, häktning hävd 2017-10-13.				
Reseförbud 2017-10-13, reseförbud hävt 2018-04-17.				
Kvarstad 2018-08-21 med ändamål skadestånd (137 761 194 kr).				
Delgivningsuppgifter				

4	Tiltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Persson Rothman, David Adrian		David	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19800531-0050	Sverige		
	Adress			
	Lenavägen 5, 139 40 Värmdö			
	Offentlig försvarare/ombud			
Advokat Thomas Olsson				
Frihetsberövande m.m.				
Kvarstad 2018-06-14 med ändamål förverkande (50 765 000 kr).				
Delgivningsuppgifter				

5	Svarande			
	S2 Invest AB			
	Organisationsnr			
	16556892-6074			
	Adress			
	Grev Turegatan 26, 114 38 Stockholm			
Tvångsmedel m.m.				
Kvarstad 2018-06-14 med ändamål förverkande och företagsbot (55 765 000 kr).				
Ombud				
Delgivningsuppgifter				

6	Svarande			
	DPR Invest AB			
	Organisationsnr			
	16556892-6082			
	Adress			
	Lenavägen 5, 139 40 Värmdö			
Tvångsmedel m.m.				
Kvarstad 2018-06-14 med ändamål förverkande och företagsbot (55 765 000 kr).				
Ombud				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

Se sid 3 ff.

1. MUTBROTT, GROVT BROTT OCH GROVT TAGANDE AV MUTA (Ernstberger och Persson Rothman) (9000-K1365-17)

Gärning

Svensk Fondservice AB har på grund av förtroendeställning fått uppgiften att för någon annan sköta den ekonomiska angelägenheten att fatta eller föreslå beslut om investeringar i investeringsfonderna Svensk Fondservice Balanserad, Svensk Fondservice Offensiv och Svensk Fondservice Maximal.

Alexander Ernstberger och David Persson Rothman har tillsammans under våren 2012 begärt och godtagit ett löfte om en otillbörlig förmån värd 101 530 000 kronor för utövande av den förtroendeställning Svensk Fondservice AB haft.

Alexander Ernstberger har den 24 maj 2012 i A. Ernstberger Förvaltning AB tagit emot en otillbörlig förmån i form av en fordran på Firstmile Asset Holding AB om 50 765 000 kronor. Fordran har betalats med 48 287 500 kronor den 31 augusti 2012 och med 2 477 500 kronor den 19 april 2013.

David Persson Rothman har den 24 maj 2012 i bolaget D.P.R Förvaltning AB tagit emot en otillbörlig förmån i form av en fordran på Firstmile Asset Holding AB om 50 765 000 kronor. Fordran har betalats med 48 287 500 kronor den 31 augusti 2012 och med 2 477 500 kronor den 19 april 2013.

Gärningarna är att bedöma som grova brott särskilt med beaktande av att de innefattat missbruk av en särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde och varit av särskilt farlig art.

Lagrums

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken och 20 kap 2 § brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2012

2. BESTICKNING, GROVT BROTT OCH GROVT GIVANDE AV MUTA (Markusson) (9000-K1365-17)

Gärning

Svensk Fondservice AB har på grund av förtroendeställning fått uppgiften att för någon annan sköta eller övervaka den ekonomiska angelägenheten att fatta eller föreslå beslut om investeringar i investeringsfonderna Svensk Fondservice Balanserad, Svensk Fondservice Offensiv och Svensk Fondservice Maximal.

Olle Markusson har under våren 2012 själv eller tillsammans och i samförstånd med annan till Alexander Ernstberger genom A. Ernstberger Förvaltning AB och till David Persson Rothman genom D.P.R Förvaltning AB erbjudit och utlovat en otillbörlig förmån värd 101 530 000 kronor för utövande av den förtroendeställning Svensk Fondservice AB haft och som utövats av Alexander Ernstberger och David Persson Rothman.

Olle Markusson har den 24 maj 2012, själv eller tillsammans och i samförstånd med annan, till Alexander Ernstberger genom A. Ernstberger Förvaltning AB och till David Persson Rothman genom D.P.R Förvaltning AB lämnat en otillbörlig förmån i form av fordringar på Firstmile Asset Holding AB om sammanlagt 101 530 000 kronor.

Olle Markusson har därefter tillsett att fordringarna kunnat betalas med 96 572 600 kronor den 31 augusti 2012 och med 4 955 000 kronor den 19 april 2013.

Gärningen är att bedöma som grovt brott särskilt med beaktande av att den innefattat angrepp på en särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde och varit av särskilt farlig art.

Lagrum

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken och 17 kap 7 § 2 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2012

3. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Bergsgård och Ernstberger) och MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Markusson) (9000-K1365-17)

Målsägande

Pensionsmyndigheten, 16202100-6255, Box 38190, 100 64 Stockholm
Underrättas om åtalet genom åklagaren, för talan genom åklagaren

Gärning

Svensk Fondservice AB har under bland annat år 2012 fått till uppgift att för annan sköta eller övervaka skötseln av en ekonomisk angelägenhet. Uppgiften har bestått i att fatta eller föreslå beslut om investeringar avseende förvaltning av kapitalet i investeringsfonderna Svensk Fondservice Balanserad, Svensk Fondservice Offensiv och Svensk Fondservice Maximal.

Alexander Ernstberger och Johan Bergsgård har tillsammans och i samförstånd under maj 2012 missbrukat förtroendeställningen genom att fatta eller föreslå beslut om investeringar som kom att medföra skada för investeringsfonderna.

Besluten om investeringar ledde till att investeringsfonderna köpte värdepapper för ett pris som med minst 137 761 194 kronor överstigit det pris investeringsfonderna annars hade behövt betala. Detta har inneburit skada eller beaktansvärd risk för slutlig skada hos Pensionsmyndigheten eller hos Gustavia Fonder AB, som varit fondbolag.

Olle Markusson har främjat gärningen genom att ha konstruerat värdepappren, genom att föreslå beslutet om investering i värdepappren för Alexander Ernstberger och Johan Bergsgård och genom att hantera värdepapper och pengar vid köpen.

Gärningarna är att bedöma som grova brott särskilt med beaktande av att det upprättats oriktiga handlingar vilka använts för att dölja den uppkomna skadan samt genom att huvudmannen tillfogats betydande skada.

Lagrum

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2016
23 kap 4 § brottsbalken

4. PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Persson Rothman) (9000-K1365-17)

Målsägande

Pensionsmyndigheten, 16202100-6255, Box 38190, 100 64 Stockholm

Gärning

David Persson Rothman har på sätt som närmare beskrivits under åtalpunkten 1 medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med den där beskrivna egendomen, vilken härrör från det brottsliga förvärv som närmare beskrivits under åtalpunkten 3.

Åtgärderna har vidtagits med uppsåt att dölja egendomens ursprung.

Åtgärderna har, såvitt gäller fordran hos A. Ernstberger Förvaltning AB, otillbörligen främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde och har också varit ägnad att dölja att annan har berikat sig genom brottslig gärning.

Gärningen är att bedöma som grovt brott särskilt med beaktande av egendomens värde.

Lagrum

9 kap 6 a § brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2014

5. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Markusson) (9000-K1365-17)

Gärning

Olle Markusson har haft ansvar för att uppfylla bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen i Oak Capital AB. Under räkenskapsåret 2011-05-01 – 2012-04-30 hade bolaget en balansomslutning på cirka 172 miljoner kronor.

För aktuellt räkenskapsår har han uppsåtligen eller av oaktsamhet misskött bokföringsskyldigheten genom att den 30 maj 2012 bokföra eller låta någon annan bokföra en upplupen intäkt på datumet 2012-04-30 om cirka 132 miljoner kronor, trots att den upplupna intäkten inte funnits då, samt genom att bokföra den upplupna intäkten utan tillräckligt underlag. Detta har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Gärningen är ett grovt brott eftersom den avsett ett stort belopp och eftersom den lett till att cirka 100 miljoner kronor har kunnat delas ut från bolaget under bolagsstämma avseende räkenskapsåret trots att detta inte funnits tillgängligt som utdelningsbart eget kapital.

Lagrums

11 kap 5 § brottsbalken

6. TALAN OM FÖRVERKANDE (Alexander Ernstberger och S2 Invest AB) (9000-K1365-17)

Yrkande

Att ett värde om 50 765 000 kronor förklaras solidariskt förverkat hos Alexander Ernstberger och S2 Invest AB eftersom det utgör utbyte av brott enligt åtalspunkterna 1 och 3 och eftersom ett förverkande inte skulle vara uppenbart oskäligt.

Lagrum

36 kap 1 § brottsbalken

7. TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Alexander Ernstberger) (9000-K1365-17)

Yrkande

Att Alexander Ernstberger under en tid av tio år meddelas näringsförbud.

Grund

Alexander Ernstberger har grovt åsidosatt sina skyldigheter vid utövande av näringsverksamhet och har därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt eftersom åsidosättandet syftar till betydande vinning och eftersom det orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada.

Lagrum

4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

8. TALAN OM FÖRETAGSBOT (S2 Invest AB) (9000-K1365-17)

Yrkande

Att S2 Invest AB åläggs företagsbot om 5 000 000 kr.

Grund

Företrädare för S2 Invest AB har på sätt som närmare beskrivits under åtalspunkten 1 medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med den där beskrivna egendomen, vilken härrör från det brottsliga förvärv som närmare beskrivits under åtalspunkten 3.

Åtgärderna i S2 Invest AB har vidtagits med uppsåt att dölja egendomens ursprung.

Lagrum

9 kap 6 a § brottsbalken

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken och 20 kap 2 § brottsbalken i lydelse före 1 juli 2012

36 kap 7 § brottsbalken

9. TALAN OM FÖRVERKANDE (David Persson Rothman och DPR Invest AB) (9000-K1365-17)

Yrkande

Att ett värde om 50 765 000 kronor förklaras solidariskt förverkat hos David Persson Rothman och DPR Invest AB eftersom det utgör utbyte av brott enligt åtalspunkterna 1 och 3 och eftersom ett förverkande inte skulle vara uppenbart oskäligt.

Lagrum

36 kap 1 § brottsbalken

10. TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (David Persson Rothman) (9000-K1365-17)

Yrkande

Att David Persson Rothman under en tid av tio år meddelas näringsförbud.

Grund

David Persson Rothman har grovt åsidosatt sina skyldigheter vid utövande av näringsverksamhet och har därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt eftersom åsidosättandet syftat till betydande vinning och eftersom det orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada.

Lagrum

4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

11. TALAN OM FÖRETAGSBOT (DPR Invest AB) (9000-K1365-17)

Yrkande

Att DPR Invest AB åläggs företagsbot om 5 000 000 kr.

Grund

Företrädare för DPR Invest AB har på sätt som närmare beskrivits under åtalspunkten 1 medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med den där beskrivna egendomen, vilken härrör från det brottsliga förvärv som närmare beskrivits under åtalspunkten 3.

Åtgärderna i DPR Invest AB har vidtagits med uppsåt att dölja egendomens ursprung.

Lagrum

9 kap 6 a § brottsbalken

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken och 20 kap 2 § brottsbalken i lydelse före 1 juli 2012

36 kap 7 § brottsbalken

12. TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Olle Markusson) (9000-K1365-17)

Yrkande

Att Olle Markusson under en tid av tio år meddelas näringsförbud.

Grund

Olle Markusson har grovt åsidosatt sina skyldigheter vid utövande av näringsverksamhet och har därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt eftersom åsidosättandet syftat till betydande vinning och eftersom det orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada.

Lagrum

4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

13. SKADESTÅND (Bergsgård, Ernstberger, Markusson) (9000-K1365-17)

Yrkande

Pensionsmyndigheten yrkar att Johan Bergsgård, Alexander Ernstberger och Olle Markusson solidariskt förpliktas att betala skadestånd med 137 761 194 kr samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 5 juni 2012 till dess betalning sker.

Grund

Grunden för yrkandena är de brottsliga gärningar som anges under åtalspunkten 3.

Lagrum

2 kap 2 § skadeståndslagen (1972:207)

Bevisning

Se särskild bilaga.

Handläggning

- Personutredning enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. bör inhämtas avseende samtliga tilltalade.
- De tilltalades inställningar till vad som framkommit har inte fullt kunnat klarläggas under förundersökningen. Tingsrätten bör överväga att enligt 45 kap 10 § rättegångsbalken förelägga var och en av de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet. Det torde finnas ett behov av att innan huvudförhandling planeras få ett underlag för bedömning av vilka åberopade omständigheter som ifrågasätts och på vilken grund. I detta underlag bör även klarläggas i vilken mån de tilltalade åberopar egen bevisning.
- Skadeståndstalan kommer fortsättningsvis föras av Pensionsmyndigheten, genom advokaten Patrik Kalman, Trägårdh Advokatbyrå, Box 345, 201 23 Malmö.
- Med anledning av de förhållandevis omfattande kvarstadsbesluten bör en viss skyndsamhet iakttas vid målets utsättande till huvudförhandling.
- Jag avser att inom kort inkomma med ett preliminärt förslag till huvudförhandlingsplan.

Thomas Hertz